

L I S A
Sõmeru Vallavolikogu 26.11.2014
määrusele nr 24

Sõmeru valla 2014.a. II lisaeelarve

Sõmeru Vallavalitsus	2014 kinnitatud eelarve	2014 II lisaeelarve	2014 eelarve peale II lisaeelarvet
Põhitegevuse tulud kokku	3 407 848	35 274	3 443 122
Maksutulud	1 999 250	5 900	2 005 150
sh tulumaks	1 936 500	0	1 936 500
sh maamaks	62 750	5 900	68 650
Tulud kaupade ja teenuste müügist	342 530	16 722	359 252
Saadavad toetused tegevuskuludeks	739 568	12 452	752 020
sh tasandusfond (lg 1)	96 407	0	96 407
sh toetusfond (lg 2)	540 865	0	540 865
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	102 296	12 452	114 748
Muud tegevustulud	326 500	200	326 700
Põhitegevuse kulud kokku	3 247 404	5 477	3 252 881
Antavad toetused tegevuskuludeks	206 462	20 045	226 507
Muud tegevuskulud	3 040 942	-14 568	3 026 374
sh personalikulud	1 683 916	3 404	1 687 320
sh majandamiskulud	1 337 962	-17 972	1 319 990
sh muud kulud	19 064	0	19 064
Põhitegevuse tulem	160 444	29 797	190 241
Investeeringitegevus kokku	-633 329	-29 797	-663 126
Põhivara müük (+)	45 600	6 065	51 665
Põhivara soetus (-)	-816 067	-41 812	-857 879
sh projektide omaosalus	-615 729	-41 812	-657 541
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	154 738	0	154 738
Finantstulud (+)	500	150	650
Finantskulud (-)	-18 100	5 800	-12 300
Eelarve tulem	-472 885	0	-472 885
Finantseerimistegevus	113 302	0	113 302
Kohustuste võtmine (+)	200 000	0	200 000
Kohustuste tasumine (-)	-86 698		-86 698
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	359 583	0	359 583
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	0	0	0
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	604 588	0	604 588
sh siidfinantseering			
Netovõlakoormus (eurodes)	604 588	0	604 588
Netovõlakoormus (%)	17,7%	0,0%	17,6%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	2 044 709	35 274	2 065 873
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0%	100,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	1 440 121	35 274	1 461 285
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti (COFOG)*	2014 kinnitatud eelarve	2014 II lisaeelarve	2014 eelarve peale II lisaeelarvet
01 Üldised valitsussektori teenused	497 635	-18 160	479 475
Põhitegevuse kulud	479 535	-12 360	467 175
sh saadud toetuste arvelt	2 140	0	2 140
sh muude vahendite arvelt	477 395	-12 360	465 035
Investeerimistegevuse kulud	18 100	-5 800	12 300
sh saadud toetuste arvelt	0		0
sh muude vahendite arvelt	18 100	-5 800	12 300
04 Majandus	373 145	-10 570	362 575
Põhitegevuse kulud	246 675	-23 080	223 595
sh saadud toetuste arvelt	54 028	0	54 028
sh muude vahendite arvelt	192 647	-23 080	169 567
Investeerimistegevuse kulud	126 470	12 510	138 980
sh saadud toetuste arvelt	72 700	0	72 700
sh muude vahendite arvelt	53 770	12 510	66 280
05 Keskkonnakaitse	73 720	3 502	77 222
Põhitegevuse kulud	73 720	-818	72 902
sh saadud toetuste arvelt	360	0	360
sh muude vahendite arvelt	73 360	-818	72 542
Investeerimistegevuse kulud	0	4 320	4 320
sh saadud toetuste arvelt	0		0
sh muude vahendite arvelt	0	4 320	4 320
06 Elamu- ja konnaalrajandus	148 600	18 807	167 407
Põhitegevuse kulud	66 500	22 337	88 837
sh saadud toetuste arvelt	3 250	9 043	12 293
sh muude vahendite arvelt	63 250	13 294	76 544
Investeerimistegevuse kulud	82 100	-3 530	78 570
sh saadud toetuste arvelt	35 082	0	35 082
sh muude vahendite arvelt	47 018	-3 530	43 488
07 Tervishoid	18 927	0	18 927
Põhitegevuse kulud	18 927	0	18 927
sh saadud toetuste arvelt	0		0
sh muude vahendite arvelt	18 927		18 927
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	387 425	-6 770	380 655
Põhitegevuse kulud	356 975	-18 782	338 193
sh saadud toetuste arvelt	22 295	0	22 295
sh muude vahendite arvelt	334 680	-18 782	315 898
Investeerimistegevuse kulud	30 450	12 012	42 462
sh saadud toetuste arvelt	15 000	0	15 000
sh muude vahendite arvelt	15 450	12 012	27 462
09 Haridus	2 117 932	30 762	2 148 694
Põhitegevuse kulud	1 612 379	25 662	1 638 041
sh saadud toetuste arvelt	497 945	0	497 945
sh muude vahendite arvelt	1 114 434	25 662	1 140 096
Investeerimistegevuse kulud	505 553	5 100	510 653
sh saadud toetuste arvelt	0		0
sh muude vahendite arvelt	505 553	5 100	510 653

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti (COFOG)*	2014 kinnitatud eelarve	2014 II lisaeelarve	2014 eelarve peale II lisaeelarvet
10 Sotsiaalne kaitse	464 187	23 918	488 105
Põhitegevuse kulud	392 693	12 518	405 211
sh saadud toetuste arvelt	20 387		20 387
sh muude vahendite arvelt	372 306	12 518	384 824
Investeerimistegevuse kulud	71 494	11 400	82 894
sh saadud toetuste arvelt	31 956		31 956
sh muude vahendite arvelt	39 538	11 400	50 938
KOKKU	4 081 571	41 489	4 123 060
Põhitegevuse kulud	3 247 404	5 477	3 252 881
sh saadud toetuste arvelt	600 405	9 043	609 448
sh muude vahendite arvelt	2 646 999	-3 566	2 643 433
Investeerimistegevuse kulud	834 167	36 012	870 179
sh saadud toetuste arvelt	154 738	0	154 738
sh muude vahendite arvelt	679 429	36 012	715 441